

ที่ GRAMMY003/2560

วันที่ 7 มีนาคม 2560

-ข้อความที่ปรับเปลี่ยนปรากฏเป็นตัวหนังสือสีแดง-

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (**ปรับแก้ข้อมูลในข้อ 1**)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ GRAMMY001/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559

ตามที่บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่อ้างถึง) นั้น บริษัท ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) เพิ่มเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท **จากเดิม 56 ข้อ เป็น 58 ข้อ** โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 57 - ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง

ข้อ 58 - ประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์

ทั้งนี้ บริษัท ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ **ข้อ 57 เรื่องการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง** เนื่องจากบริษัทมีการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง และบริษัทได้ดำเนินการขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรณีบริษัทมหาชนจำกัดต้องการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานดังกล่าวก่อนจึงจะดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัท ได้

ในส่วนของการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เรื่องการประกอบกิจการขายอาหารเสริม ยาบำรุงกำลัง ยาบำรุงร่างกาย สำหรับคนและสัตว์ ข้อ 58 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการประกอบกิจการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความครอบคลุมธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

(2) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 4 ข้อเพื่อให้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน จากเดิม เป็นดังนี้

ข้อ 48 ประกอบกิจการ โอน รับโอน รั้งชื่อ หรือจัดหามาโดยวิธีอื่นใด ผลิต รั้งจ้างผลิต บันทึกรายจำหน่าย เผยแพร่ ต่อสาธารณชนซึ่งงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำการแสวงหาผลประโยชน์ โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า และให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่บุคคลอื่น รวมทั้งอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่า ด้วยวิธีใดๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ รวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกัน ปราบปราม การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังกล่าว

ข้อ 49 ประกอบกิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น หรือระบบอื่นระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการ รับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่น และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อ 51 ประกอบธุรกิจรับชำระค่าสินค้าและบริการทั้งหมดเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

ข้อ 53 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทุกประเภท ทั้งในและต่างประเทศ

(3) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

ข้อ 20 ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง

ข้อ 27 ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยกเลิกวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อดังกล่าว เนื่องจากตามระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กำหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

2. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

3. ให้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - 2.1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
 - 2.2) รับทราบการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจำปี 2559
 - 2.3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - 2.4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงาน ปี 2559
 - 2.5) พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559
 - 2.6) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - 2.7) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
 - 2.8) พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2560
 - 2.9) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560
 - 2.10) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
 - 2.11) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สำหรับเรื่องสถานที่และวันเวลาจัดประชุมให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้เดิม คือ ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 21 เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 สำหรับรายละเอียด ของวาระการประชุมจะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.gmmgrammy.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกานต์สุดา แสนสุทธิ)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ